

学校编码: 10384

分类号

密级

学 号: 15720130153958

UDC

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

国际贸易与我国的技术进步

——基于细分贸易数据的研究

International Trade and China's Technological Progress

--Based On a Decomposed Trade Data

杨俊玲

指导教师姓名: 林季红教授

专 业 名 称: 世 界 经 济

论文提交日期: 2016 年 11 月

论文答辩时间: 2016 年 11 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 12 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

目前以全球生产网络为主导的贸易形式已成为国际贸易的主流,但基于这一重要的现实背景对一国对外贸易进行一个全面和系统的考察基本处于空白状态,而对这一问题的研究和分析对一国贸易政策的制定又起着至关重要的作用。同时,我国作为一个典型的发展中贸易大国,要实现有效的技术赶超,通过进出口贸易承载的技术来实现带动我国技术进步是一条不可忽视的重要渠道。特别是在以全球生产网络为主导的国际贸易这一大背景下,深入和系统地分析应该选择什么样的贸易发展方式来促进我国技术进步,实现经济的可持续增长显得尤为重要。

基于此,本文讨论的核心问题定位于:在以全球生产网络为主导的国际贸易这一背景下,以一个较新的国际贸易的划分方式作为研究视角,对我国对外贸易的特征进行深入剖析,并考察现有贸易格局对我国技术进步的影响,以此探讨新时期下战略性贸易政策的制定和完善。

与以往的研究相比,本文在以下四个方面作了较新的尝试:首先,构建一个国际贸易的细分方式,力图使得细分方式不仅能反映当前全球贸易的主要特点,同时也能反映一国参与国际贸易的结构性变化,使得在对一国对外贸易的研究上提供一个较为全面、较为系统和较为细化的分析视角,为解决贸易相关问题提供一个新的思考维度。其次,在这一细分视角下对我国贸易状况进行重新审视,以期能在以全球生产网络为主导的国际贸易这一大背景下对我国贸易有一个较为系统和深入的理解;再者,在这一细分视角下考察现有贸易格局对我国技术进步的影响。一方面,通过理论重构努力理清在以全球生产网络为主导的国际贸易高速发展这一大背景下贸易对我国技术进步的影响机理。另一方面,通过构建适宜的实证模型,运用实证研究方法,从细分贸易的视角就现有贸易格局对我国技术进步的影响进行系统性的考察和分析,着重从国内视角和国别视角两个角度进行探讨。其中,在国内视角下,先从全行业的角度对我国贸易与技术进步的关系进行一个较为系统的分析,经研究发现:各细分贸易在对我国全行业技术进步的影响上存在较大差异;其次,为了更清楚地了解这一关系在不同行业的表现,进一步从分行业的视角对这一问题进行再次考察,得出各细分贸易对我国技术进步的影响在不同行业的表现上也的确存在的较大不同。另外,为了能对我国国际贸易布局的完善和外贸空间的拓展提供一个更为全面、更为系统的理论和数据上的支持,进一步选取国别视角对这一问题进行更深入的探索,经研究发现:与不同贸易伙伴国之间开展的各细分贸易在对我

国技术进步的影响上的确存在差异，且并非发达的贸易伙伴国能起到绝对的带动作用，不发达贸易伙伴国的作用也不容小觑；最后，在上述分析的基础上，从宏观战略层面、中观产业层面和微观企业层面三个层次对如何有效改善我国贸易结构，更好发挥其技术进步效应的问题提出对策建议。

关键词：国际贸易；技术进步；细分贸易

厦门大学博士论文摘要库

Abstract

Nowadays, the trade form dominated by global production network has become the mainstream of international trade. But based on this realistic background, a comprehensive and systematic study on China's trade is basically in a blank state. However, the research on this issue plays a very important role in the formulation of China's trade policy. At the same time, to achieve an effective technology catch-up, import and export trade bearing technology is an important channel which can not be ignored for China, a typical developing trade country. Especially in such a background, it is very important to deeply and systematically analyze what kind of trade development mode should be chosen to promote our country's technological progress and realize the sustainable economic growth.

Based on this, the purpose of this paper is to analyze the characteristics of China's foreign trade in this background, to study the impact of the current trade pattern on China's technological progress, and to explore the strategic trade policy in the new era.

Compared with previous studies, this paper made a new attempt in the following four aspects: Firstly, a trade decomposed method is constructed to make the decomposition not only reflect the main characteristics of current global trade, but also reflect the structural change of a country's participation in international trade, which makes the study of a country's foreign trade on a more systematic and more detailed perspective. At the same time, it also provides a new dimension of thinking for solving trade-related problems. Secondly, In this perspective of decomposition the author reexamines the situation of China's trade and hopes to have a more systematic and in-depth understanding of China's trade under the background of international trade dominated by global production networks. Thirdly, from the perspective of this decomposition, the author examines the impact of the current trade pattern on China's technological progress. On the one hand, the author reconstructs the influence of trade on China's technological progress. On the other hand, by constructing appropriate empirical model and using empirical research method, the author makes a systematic investigation on the impact of the current trade pattern on China's technological progress from the perspective of segmentation trade, focusing on the domestic and foreign perspective. In terms of domestic perspectives, the author makes a systematic analysis of the relationship between China's trade and technological progress from the whole industry, and finds that the impact of each sub-trade on the technological progress of the whole industry is quite different; Secondly, the author analyzes and validates the industry differences of the relationship from the perspective of sub-sectors. In addition, in order to provide a more

comprehensive and systematic theoretical and data support for the improvement of China's international trade layout and the expansion of foreign trade space, the author selects the country perspective to explore the issue more deeply, and finds that there are differences on China's technological progress, which comes from different trade partners, and not the developed trading partners can play an absolute promotion, the role of underdeveloped trading partners can not be underestimated. Finally, based on the above analysis, the author puts forward the corresponding countermeasures on how to improve China's trade structure and make better use of the effect of technological progress from macro-level, middle-level industry and micro-enterprise level.

Keywords: International Trade; Technological Progress; Decomposition of Trade

目 录

第一章 引 言	1
第一节 研究背景与研究意义	1
第二节 研究思路与结构框架	4
第三节 研究内容与研究方法	6
第四节 论文的创新点与不足	8
第二章 文献综述及相关理论	11
第一节 文献综述	11
第二节 相关理论	18
第三节 本章小结	26
第三章 国际贸易细分方式的引入	27
第一节 贸易细分方式的引入	27
第二节 贸易细分方式核算方法的简要介绍	31
第四章 我国国际贸易的再审视	37
第一节 我国国际贸易演进特点的再分析	37
第二节 我国国际贸易影响因素的再分析	62
第三节 本章小结	72
第五章 国际贸易对我国技术进步的影响机理分析	73
第一节 I2C 贸易对我国技术进步的影响机理分析	73
第二节 NI2P 贸易对我国技术进步的影响机理分析	75
第三节 NI2E 贸易对我国技术进步的影响机理分析	77
第四节 E2C 贸易对我国技术进步的影响机理分析	78
第五节 E2P 贸易对我国技术进步的影响机理分析	81
第六节 本章小结	83
第六章 国际贸易对我国技术进步影响的实证研究——国内视角	85
第一节 技术进步的衡量及我国相关行业技术进步的估算	86
第二节 各细分贸易与我国全行业技术进步变动关系的差别性分析	93
第三节 各细分贸易与我国分行业技术进步变动关系的差别性分析	107

第四节 本章小结	122
第七章 国际贸易对我国技术进步影响的实证研究——国别视角	123
第一节 各细分贸易对我国技术进步的影响分析——国别视角	123
第二节 各细分贸易对我国技术进步影响的实证分析——国别视角	125
第三节 本章小结	137
第八章 研究结论及政策建议	139
第一节 主要结论	139
第二节 政策建议	140
第三节 未来研究展望	146
参考文献	147
致 谢	157

Contents

Chapter One	Introduction	1
Session 1	Research background and significance	1
Session 2	Research ideas and framework	4
Session 3	Research content and methodology	6
Session 4	Research innovation and limitations	8
Chapter Two	Literature Review and Relevant Theories	11
Session 1	Literature review	11
Session 2	Relevant theories	19
Session 3	Summary	26
Chapter Three	A introduction of the trade Decomposition method	27
Session 1	Introduction of the trade decomposition method	27
Session 2	Introduction of accounting method of the decomposed trade	31
Chapter Four	A Reexamination of China 's International Trade	37
Session 1	Reanalysis on the evolution of China's international trade	37
Session 2	Reanalysis on influential factors of China's international Trade	62
Session 3	Summary	72
Chapter Five	The Influence mechanism of International Trade on China's Technological Progress	73
Session 1	Analysis on the influence mechanism of I2C on China 's Technological Progress	73
Session 2	Analysis on the influence mechanism of NI2P on China 's Technological Progress	75
Session 3	Analysis on the influence mechanism of NI2E on China 's Technological Progress	77
Session 4	Analysis on the influence mechanism of E2C on China 's	

Technological Progress	78
Session 5 Analysis on the influence mechanism of E2P on China 's Technological Progress	81
Session 6 Summary	83
Chapter Six Empirical Research on International Trade and China's Technological Progress——Domestic Perspective	85
Session 1 Measure of technological progress and estimation of Technological Progress in China 's related industries	86
Session 2 Differential analysis on the decomposition trade and the change of Technological Progress of China's whole Industries	93
Session 3 Differential analysis on the decomposition trade and the change of Technological Progress of China's classified industries	107
Session 4 Summary	122
Chapter Seven Empirical Research on International Trade and Technological Progress—— Country Perspective	123
Session 1 Analysis of the impact of decomposition trade on China 's technological progress from a country perspective	123
Session 2 Empirical analysis of the impact of decomposition trade on China 's technological progress from a country perspective	125
Session 3 Summary	137
Chapter Eight Conclusions and Policy Recommendations	139
Session 1 The main conclusions	139
Session 2 Policy recommendations	140
Session 3 Prospects for future research	146
References	147
Acknowledgments	157

第一章 引言

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

以全球生产网络为主导的国际贸易作为当前国际贸易的主要模式正处在蓬勃发展的时期,并且越来越成为国际贸易发展的新的动力引擎(Baldwin 和 Lopez-Gonzalez 等,2015),特别是随着全球化生产的日益深化,全球经济关系也发生着巨大变革,并且这种变革还在继续深化。在过去的三十年里,我国对外开放程度不断提高,国际贸易呈长期、稳定和快速的增长态势,总平均增长达 16.6%。据国家统计局数据显示,1985 年我国的进口总值仅为 695 亿美元,而 2013 年我国进出口贸易总值超 4 万亿美元,跃居世界第一贸易大国。同期我国经济也创造了令人瞩目的成绩,经济年均增长率接近 10%,在 2010 年成为世界第二大经济体,持乐观态度的学者预言我国在 2025 年左右将会实现对美国经济上的赶超,成为全球第一大经济体。对于我国经济的高速发展,引起了国内外学者的强烈兴趣,学者们普遍认为对外开放和国际贸易起到了至关重要的作用,然而,从贸易利得来看,我国从贸易中获取的实际收益要远低于发达国家。

另外,随着各国科学技术和知识经济的迅猛发展,使得国家间技术水平和知识积累成为国际间竞争的主要内容,技术进步对于一国经济发展的重要性不言自明(Bernard 和 Andrew,1996),如何实现和维持技术进步成为学术界和各国政府广泛关注的问题。而随着全球化生产的日益深化和发展,世界各经济体之间的联系也越来越密切,一个国家或地区的经济发展都将会在一定程度上直接或间接地受到其他国家或地区经济发展的影响,而贸易作为联系各经济体的主要渠道之一,随着国际间贸易在深度和广度上的不断发展,也促进了技术在国际之间得以扩散与提升。广义上说,技术进步既可依赖于一国自身的研究与开发,也可借助国际技术的扩散效应,也就是说,随着经济开放的逐渐深入,经济全球化和生产全球化使得一国的技术进步不再仅取决于本国的研发投入和创新能力,而在很大程度上还取决于世界上的其他国家,特别是贸易伙伴国的作用不容忽视,因此,开放条件下对贸易与技术进步的研究一直是学术界关注的焦点。

目前,对于我国而言,在技术水平上与发达国家之间存在的差距还很大,而技术、知识和资金的不足使得我们需要探寻切实可行的办法以促进我国的技术进步,实现经济的可持续增长。特别是伴随着经济全球化进程的加快,全球生产网络体系在世界范围内

出现了前所未有的高速发展，以全球生产网络为主导的国际贸易作为当前国际贸易的主要模式，不仅使一国在生产和消费上可以利用国外的资源，同时还可使一国通过贸易分享来自国外的研发投入成果，以及由此带来的技术扩散，从而起到提升国内技术进步的作用。我国作为一个发展中的贸易大国，要实现有效的技术赶超，通过进出口贸易承载的技术来实现有效的技术吸纳是一条不可忽视的重要渠道，然而，目前全球化生产对发展中国家的影响一直饱受学者的争议，而后金融危机时代以来围绕贸易转型和升级的讨论业已成为政府和学界关注的焦点，特别是随着国际经济和市场环境的不断变化，我国的贸易结构也正逐渐发生着改变。因此，优化贸易结构、增进贸易利得长期以来始终是我国从贸易大国迈向贸易强国的根本目标。

综上所述，在这一背景下对我国的贸易数据进行客观而深入的挖掘非常重要，不仅能够帮助我们对贸易状况做出正确的判断和预测，而且有助于理解经济运行的一般规律。然而，从全球生产网络为主导的国际贸易这一大背景下，对我国国际贸易进行一个系统、全面和深入地探讨，国内外文献语焉不详，但对该问题的解答有着深刻的理论和现实意义。其次，对全球生产网络为主导的国际贸易进行一个系统性分析的最大难点在于对数据的获取上，因为这一研究不仅会涉及进口、也会涉及出口，不仅涉及最终品，也会涉及中间品，以及各类产品的流向问题，这一系列相关数据信息的能否获得一直是该问题未能深入进行探讨的主要原因。再者，为了更好地利用一国对外贸易这个先进技术扩散的重要渠道，更好地发挥对外贸易对我国技术进步和经济增长的作用，深入和系统地分析如何完善贸易发展方式来促进我国技术进步、实现经济的可持续增长显得尤为重要。

基于此，本文的研究目的在于以全球生产网络为主导的国际贸易这一大背景下对我国对外贸易的特征进行一个深入和系统的分析，并考察现有贸易格局对我国技术进步的影响，以此探讨新时期下战略性贸易政策的制定和完善。

二、研究意义

(一)理论意义

文中第二章对国内外学者就一国对外贸易与技术进步的现有研究进行详细梳理后可知，关于这一选题的研究成果十分丰富，现存研究也基本认同进出口贸易在国际技术溢出机制中所起到的重要作用，同时学者也利用不同角度、使用不同方法就国际贸易与技术进步的关系进行了考察。虽然已有研究具有一定的参考价值，然而经梳理后发现仍存可拓展的空间：首先，鲜有学者从贸易的视角对一国的贸易与技术进步之间的关系进行一个系统地和全面性的研究，而对这一问题的考察对一国贸易政策的调整和制定至关重要；其次，现有研究多数是将我国作为一个一般案例考察进出口贸易的技术溢出效果，

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.